

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2020

Referente a 14 de agosto de 2020

Usuário: beto

Data: 19/08/2020 14:59:58

Sistema CECAM

Pagina: 120

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.793,65
Receitas ExtraOrçamentárias	9,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.000,00
Retiradas de Bancos	19.783,89	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.793,65	SOMA	19.793,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.793,65	TOTAL	19.793,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.031,11	0,00	19.783,89	331.247,22
1004	M BANCO DO BRASIL	14.815,93	0,00	0,00	14.815,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	381.595,68	0,00	19.783,89	361.811,79
TOTAL DE BANCOS		381.595,68	0,00	19.783,89	361.811,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					361.811,79

BOITUVA, 14 de Agosto de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
1SP181774/O-2  
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO  
27.644.649-5  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
26.898.752-X  
SECRETÁRIO GERAL

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2020

Referente a 14 de agosto de 2020

Usuário: beto

Data: 19/08/2020 14:59:58

Sistema CECAM

Página: 121

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	9,76
			TOTAL ----- 9,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			9,76

BOITUVA, 14 de Agosto de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
1SP181774/O-2  
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO  
27.644.649-5  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
26.898.752-X  
SECRETÁRIO GERAL

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2020

Referente a 14 de agosto de 2020

Usuário: beto

Data: 19/08/2020 14:59:58

Sistema CECAM

Pagina: 122

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
4/7	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 929	328,99
18/8	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 930	524,16
104/8	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 931	14.771,50
509/1	2020	01.032	4.4.90.52.42	760	SOMOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 932	380,00
510/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 933	250,00
511/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 934	69,00
516/1	2020	01.032	3.3.90.39.17	787	DESTAK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT 935	120,00
517/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA 936	350,00
TOTAL						16.793,65
<b>Restos à Pagar</b>						
709/2	2017	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 939	3.000,00
TOTAL						3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.793,65

BOITUVA, 14 de Agosto de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
1SP181774/O-2  
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROSPEDRO TEODORO FILHO  
27.644.649-5  
PRESIDENTE DA CÂMARAMARCEL CARVALHO DE MELLO  
26.898.752-X  
SECRETÁRIO GERAL